**中共永城市委农村工作办公室**

**2018年预算基本情况说明**

**2018年1月20日**

**目录**

**第一部分 中共永城市委农村工作办公室单位概况**

一、部门机构设置、职能、年度工作任务

二、部门预算单位构成

**第二部分 中共永城市委农村工作办公室2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

二、政府性基金预算收支预算情况说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：中共永城市委农村工作办公室2018年度部门预算表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 一般公共预算基本支出经济分类情况表
5. 财政拨款收支总体情况表
6. 财政拨款支出情况表
7. 政府性基金支出情况表

中共永城市委农村工作办公室2018年预算

基本情况说明

**第一部分 中共永城市委农村工作办公室单位概况**

**（一）部门机构设置、职能**

单位性质：行政

单位实际在职人数：21人

公务车辆数：1辆，用于三秋三夏下乡工作。

主要职能：（一）贯彻执行中央和省委、市委关于农村改革、发展方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究拟订全市农村改革、农村发展、农业产业化、农民增收、农业综合开发、扶贫开发、社会主义新农村建设等方面的重大政策；牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。

（二）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

（三）组织拟定全市农业综合开发和扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（四）负责协调有关部门搞好农业综合开发和扶贫开发资金的拨付和回收；拟定全市扶贫开发资金的分配方案；指导全市农业综合开发和扶贫开发内部审计工作。

（五）按照权限，会同有关部门审核、报批年度农业综合开发和扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

（六）负责农业综合开发、扶贫开发的科技推广、技术培训工作。

（七）负责全市新农村建设工作的督促、检查和指导。

（八）承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。

（九）完成市委市政府交代的其他工作。

**(二)人员构成情况**

编制情况：行政编7人，事业编制8人

实有人员情况：在职21人、退休14人、离休1人、遗属4人。

财政供给人员情况：在职21人，离退休人员15人。

**(三)预算年度的主要工作任务**

本年度工作任务：组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息。

**（四）部门预算单位构成**

中共永城市委农村工作办公室部门预算为中共永城市委农村工作办公室本级预算，本单位无二级机构。

**第二部分 中共永城市委农村工作办公室2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

**（一）部门收入预算总体情况说明**

2018年收入合计192.66万元，其中，一般公共预算192.66万元，部门财政性资金结转0万元。

**（二）部门支出预算总体情况说明**

2018年支出合计192.66万元，其中：基本支出176.66万元，占91.70%；项目支出16万元，占8.3%。

**（三）财政拨款收入预算情况说明**

2018年收入预算192.66万元，其中财政拨款192.66万元，比上年增加15.86万元，增加8.97%；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要变化原因：在职人员工资基数调整，工资支出增加，财政拨款总数增加。

**（四）财政拨款支出预算情况说明**

2018年支出预算192.66万元，其中财政拨款支出192.66万元，比上年增加15.86万元，增加8.97%。支出按用途划分为：工资福利支出144.72万元，占总支出的75.12%，比上年增加59.92万元，增长70.66%；对个人和家庭的补助12.69万元，占总支出的6.59%，比上年减少48.91万元，下降79.40%；商品服务支出19.25万元，占总支出的9.99%，比上年增加8.85万元，增长85.10%；项目支出16万元，占总支出的8.30%，比上年减少4万元，下降20%。主要变化原因：参加机关事业养老保险后，退休人员工资不再从本单位发放，财政拨款总数减少，同时在职人员工资基数调整，工资支出增加，财政拨款总数增加。

二、政府性基金预算收支预算情况说明

无

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算0.23万元，较上年下降8%。其中：因公出国(境)费用0万元，较上年下降(或增长)0%；公务接待费0.23万元，较上年下降8%；公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%；公务用车购置0万元，较上年下降(或增长)0%。**主要变化原因：**我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出;严格公务车辆出行管理，减少公务用车运行维护费支出。

四、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

 2018年机关运行经费19.25万元，其中财政拨款支出19.25万元，比上年增加8.85万元，增加85.10%。其中办公费2.60万元，比去年增加0.30万元，增加13.04%；印刷费7.40万元，比去年增加3.6万元，增加94.74%；电费0.98万元，比去年增加0.28万元，增加40%；邮电费0.39万元，比去年减少0.11万元，下降22%；差旅费5.80万元，比去年增加3万元；公务接待费0.23万元；工会经费0.58万元，比去年增加0.28万元；职工福利费1.27万元。主要变化原因：组织开展农村改革、发展等问题，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，三秋三夏下乡工作任务加重。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标

无

1. 国有资产占用情况

 无。

**第三部分 专业性较强的名词解释**

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。